

UAB "Kauno vandenys", 132751369

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Kaunas, Aukštaičių g. 43, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2019 03 04 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2018 01 01 - 2018 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euris

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		165166882	159666749
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS			
1.1.	Plėtros darbai	3	361634	328003
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		296285	230284
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		60791	97563
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		4558	156
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS			
2.1.	Žemė	4	164805248	159338746
2.2.	Pastatai ir statiniai		100	100
2.3.	Mašinos ir įranga		22477868	23033108
2.4.	Transporto priemonės		50895458	53297368
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		441265	565145
2.6.	Investicinis turtas		77133782	80081619
2.6.1.	Žemė		-	-
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai	4	13856775	2361406
3.	FINANSINIS TURTAS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		-	-
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11947126	13267946
1.	ATSARGOS			
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	5	176130	96637
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		168556	94009
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		7574	2628
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS			
2.1.	Pirkėjų skolos	6	3563077	3430131
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		3463932	3427827
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		99145	2304
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	8207919	9741178
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	438766	407817
	TURTO IŠ VISO		177552774	173342512
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		117650040	116511309
1.	KAPITALAS		113210316	111759333

1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	1	113210316	111759333
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		2751976	3004601
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	9	318627	246386
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai	9	2433349	2758215
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1687748	1747375
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1687748	1444810
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			302565
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	54090423	53409358
F.	ATIDĖJINIAI		998909	884928
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	13	92729	95994
2.	Mokesčių atidėjiniai		523127	538821
3.	Kiti atidėjiniai	21	383053	250113
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		4804402	2505372
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		4804402	2505372
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		201351	187592
2.4.	Skolos tiekėjams	11	3103512	763849
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			35925
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13	530024	608745
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	12	969515	909261
H.	SUKAUPTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	14	9000	31545
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		177552774	173342512

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vilius Burokas

(vardas ir pavardė)

Daiva Vėberienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Kauno vandenys", 132751369

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Kaunas, Aukštaičių g.43, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019 03 04 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2018 01 01 - 2018 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	15	24364096	23337048
2.	Pardavimo savikaina	16	(20407174)	(19226110)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3956922	4110938
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	(2548364)	(2517039)
7.	Kitos veiklos rezultatai	18	511941	37111
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	19	64073	41700
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	19	(134090)	(12290)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1850482	1660420
14.	Pelno mokestis	20	(162734)	(215610)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1687748	1444810

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilius Burokas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Daiva Vėberienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Kauno vandenys", 132751369

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Kaunas, Aukštaičių g.43, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 03 04 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2018 01 01 - 2018 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euris

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		1687748	1444810
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		7010003	7201498
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(390920)	(3945)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(39902)	54838
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		49646	39089
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(74547)	38901
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(4946)	7982
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(36105)	143500
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(96841)	27100
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(30949)	(61642)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		113980	(47101)
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		2353422	(201026)
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(35925)	(130373)
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(78721)	(20059)
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		60254	(30939)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(22545)	(19315)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		10463652	8443318
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(14388781)	(5054481)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		834123	435486
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(13554658)	(4618995)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(2000000)	(1000000)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(2000000)	(1000000)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		3557747	(895863)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	(1450213)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			(1395375)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			(54838)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		3557747	554350
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1557747	(1895863)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(1533259)	1928460
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		9741178	7812718
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		8207919	9741178

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
Vyriausioji finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vilius Burokas
(vardas ir pavardė)
Daiva Vėberienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Kauno vandenys", 132751369

(monės teisėse forma, pavadinimas, kodas)

Kaunas, Aukštaičių g. 43, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2019 03 04 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2018 01 01 - 2018 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euraiš

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkamojo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti		
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	111759333					177830	2758215	1371121	116066499
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	111759333					177830	2758215	1371121	116066499
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)									-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								1444810	1444810
10. Dividendai								(1000000)	(1000000)
11. Kitos išmokos									-
12. Sudaryti rezervai						68556		(68556)	-
13. Panaudoti rezervai									-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajaminkų įnašai (pajų mažinimas)									-

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas			Įstatymo numatyti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai		
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										
16. Įnašai nuostoliams padengti										
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	111759333	-	-	-	-	246386	-	2758215	1747375	116511309
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								1687748	(2000000)	1687748
23. Dividendai										
24. Kitos išmokos										
25. Sudaryti rezervai						72241		265000	(337241)	
26. Panaudoti rezervai								(589866)	589866	
27. Įstatinio kapitalo traukimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų padidėjimas)	1450983									1450983
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										
29. Įnašai nuostoliams padengti										
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	113210316	-	-	-	-	318627	-	2433349	1687748	117650040

Generalinis direktorius

(monės vadovo pareigų pavadinimas)

Vilius Burakas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Vėberienė

(vardas ir pavardė)